



上海天玑科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会已届满, 为顺利完成监事会换届选举, 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定, 公司第二届监事会将由三名监事组成, 其中一名为职工代表监事, 由公司职工代表大会选举产生。公司于 2012 年 6 月 29 日召开了第二届职工代表大会第一次会议。经与会职工代表民主选举, 会议选举刘洁琼女士为公司第二届监事会职工代表监事。

刘洁琼女士将与公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会, 任期与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

附: 职工代表监事刘洁琼女士简历。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 5 日



简历

刘洁琼，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年11月出生，大专学历。2001入天玑科技，历任行政助理、客服主管、备件管理部经理。现任客户服务部经理。

刘洁琼女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系。且在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。刘洁琼女士完全符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任职的资格和条件。